Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
						SALDO ACUMULADO AL 31/07/2026	**229,062,811.20**	**229,966,408.22**	**-903,597.02**		
177	2026	GG	11/08/2026	081	26001965	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	0.00	480.00	-904,077.02	N	RO
177	2026	GP	12/08/2026	081	26001965	UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L.	480.00	0.00	-903,597.02	N	RO
196	2026	GG	05/08/2026	081	26001867	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	0.00	200.00	-903,797.02	N	RO
196	2026	GP	07/08/2026	081	26001867	TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C.	200.00	0.00	-903,597.02	N	RO
244	2026	GG	13/08/2026	081	26001974	SANCHEZ NORIEGA JAIME	0.00	1,805.40	-905,402.42	N	RO
244	2026	GP	14/08/2026	081	26001974	SANCHEZ NORIEGA JAIME	1,805.40	0.00	-903,597.02	N	RO
260	2026	GG	13/08/2026	081	26001969	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	640.00	-904,237.02	N	RO
260	2026	GP	14/08/2026	081	26001969	AQUA SISA E.I.R.L	640.00	0.00	-903,597.02	N	RO
549	2026	GG	12/08/2026	095	26000148	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,224.13	0.00	-902,372.89	ON	RO
549	2026	GG	13/08/2026	065	20848134	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-903,597.02	ON	RO
549	2026	GP	17/08/2026	065	20848134	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	-902,372.89	ON	RO
959	2026	GG	12/08/2026	095	26000487	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,224.13	0.00	-901,148.76	ON	RO
959	2026	GG	13/08/2026	065	20848135	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-902,372.89	ON	RO
959	2026	GP	17/08/2026	065	20848135	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	-901,148.76	ON	RO
1556	2026	GG	12/08/2026	095	26000603	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,224.13	0.00	-899,924.63	ON	RO
1556	2026	GG	13/08/2026	065	20848136	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-901,148.76	ON	RO
1556	2026	GP	17/08/2026	065	20848136	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	-899,924.63	ON	RO
1749	2026	GG	14/08/2026	081	26001979	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	2,506.40	-902,431.03	N	RO
1749	2026	GP	17/08/2026	081	26001979	MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,506.40	0.00	-899,924.63	N	RO
1945	2026	GG	12/08/2026	065	20847973	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,224.13	0.00	-898,700.50	ON	RO
1945	2026	GG	13/08/2026	065	20848137	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-899,924.63	ON	RO
1945	2026	GP	17/08/2026	065	20848137	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	-898,700.50	ON	RO
2028	2026	GG	10/08/2026	081	26001941	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,500.00	-901,200.50	N	RO
2028	2026	GP	11/08/2026	081	26001941	ENTECSA E.I.R.L.	2,500.00	0.00	-898,700.50	N	RO
2053	2026	GG	31/08/2026	081	26002090	SOLNETV TELCOM E.I.R.L.	0.00	3,500.00	-902,200.50	N	RO
2102	2026	GG	26/08/2026	081	26002060	CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA	0.00	1,250.00	-903,450.50	N	RO
2102	2026	GP	27/08/2026	081	26002060	CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA	1,250.00	0.00	-902,200.50	N	RO
2197	2026	GG	04/08/2026	081	26001852	CONSTRUCTORES VARGAS ASOCIADOS S.R.L.	0.00	25,480.00	-927,680.50	N	RO
2197	2026	GP	05/08/2026	081	26001852	CONSTRUCTORES VARGAS ASOCIADOS S.R.L.	25,480.00	0.00	-902,200.50	N	RO
2312	2026	GG	18/08/2026	081	26002025	AG SYSTEMS E.I.R.L.	0.00	13,902.47	-916,102.97	N	RO
2312	2026	GP	27/08/2026	081	26002025	AG SYSTEMS E.I.R.L.	13,902.47	0.00	-902,200.50	N	RO
2313	2026	GG	17/08/2026	081	26002021	JEDD GLOBAL E.I.R.L.	0.00	3,946.22	-906,146.72	N	RO
2313	2026	GP	18/08/2026	081	26002021	JEDD GLOBAL E.I.R.L.	3,946.22	0.00	-902,200.50	N	RO
2330	2026	GG	12/08/2026	065	20848046	TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado	1,524.13	0.00	-900,676.37	ON	RO
2330	2026	GG	13/08/2026	065	20848138	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,524.13	-902,200.50	ON	RO
2330	2026	GP	17/08/2026	065	20848138	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,524.13	0.00	-900,676.37	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2330	2026	GP	04/08/2026	065	20848050	AREVALO REATEGUI HECTOR HUGO	2,120.36	0.00	-898,556.01	ON	RO
2330	2026	GP	03/08/2026	065	20848048	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,399.45	0.00	-897,156.56	ON	RO
2353	2026	GG	20/08/2026	081	26002027	HUALLAGA NET S.A.C.	0.00	1,650.00	-898,806.56	N	RO
2353	2026	GP	21/08/2026	081	26002027	HUALLAGA NET S.A.C.	1,650.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2355	2026	GG	13/08/2026	081	26001970	LOAYZA VELA IRIS VIOLETA	0.00	3,780.00	-900,936.56	N	RO
2355	2026	GP	14/08/2026	081	26001970	LOAYZA VELA IRIS VIOLETA	3,780.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2356	2026	GG	14/08/2026	081	26001977	OLIVERA GUERRERO MILER	0.00	400.00	-897,556.56	N	RO
2356	2026	GP	17/08/2026	081	26001977	OLIVERA GUERRERO MILER	400.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2357	2026	GG	14/08/2026	081	26001985	UPIACHIHUA TELLO CHRISTOPHER	0.00	1,500.00	-898,656.56	N	RO
2357	2026	GP	17/08/2026	081	26001985	UPIACHIHUA TELLO CHRISTOPHER	1,500.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2358	2026	GG	14/08/2026	081	26001978	VELA VASQUEZ ROLAN GALINDO	0.00	1,500.00	-898,656.56	N	RO
2358	2026	GP	17/08/2026	081	26001978	VELA VASQUEZ ROLAN GALINDO	1,500.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2361	2026	GG	25/08/2026	081	26002052	RENGIFO TORRES ALDER	0.00	923.00	-898,079.56	N	RO
2361	2026	GP	26/08/2026	081	26002052	RENGIFO TORRES ALDER	923.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2366	2026	GG	04/08/2026	081	26001849	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	392.92	-897,549.48	N	RO
2366	2026	GP	05/08/2026	081	26001849	LATAM AIRLINES PERU S.A.	392.92	0.00	-897,156.56	N	RO
2367	2026	GG	04/08/2026	081	26001851	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	723.83	-897,880.39	N	RO
2367	2026	GP	05/08/2026	081	26001851	LATAM AIRLINES PERU S.A.	723.83	0.00	-897,156.56	N	RO
2368	2026	GG	04/08/2026	081	26001850	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	997.37	-898,153.93	N	RO
2368	2026	GP	05/08/2026	081	26001850	LATAM AIRLINES PERU S.A.	997.37	0.00	-897,156.56	N	RO
2381	2026	GG	13/08/2026	081	26001971	LIMA PAREDES JOSE GUILLER FRANCO	0.00	1,000.00	-898,156.56	N	RO
2381	2026	GP	14/08/2026	081	26001971	LIMA PAREDES JOSE GUILLER FRANCO	1,000.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2389	2026	GG	21/08/2026	081	26002041	VALLES FASABI GABRIELA	0.00	1,775.00	-898,931.56	N	RO
2389	2026	GP	24/08/2026	081	26002041	VALLES FASABI GABRIELA	1,775.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2397	2026	GG	13/08/2026	081	26001968	VELA DAVILA LITMAN CERAFIN	0.00	400.00	-897,556.56	N	RO
2397	2026	GP	14/08/2026	081	26001968	VELA DAVILA LITMAN CERAFIN	400.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2403	2026	GG	12/08/2026	081	26001967	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	0.00	675.00	-897,831.56	N	RO
2403	2026	GP	13/08/2026	081	26001967	CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C.	675.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2405	2026	GG	11/08/2026	081	26001966	SERDAVI E.I.R.L.	0.00	1,050.00	-898,206.56	N	RO
2405	2026	GP	12/08/2026	081	26001966	SERDAVI E.I.R.L.	1,050.00	0.00	-897,156.56	N	RO
2413	2026	GP	07/08/2026	065	20848096	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	554.97	0.00	-896,601.59	ON	RO
2426	2026	GG	04/08/2026	081	26001848	GRAV COMPANY SYSTEMS S.A.C.S.	0.00	1,250.00	-897,851.59	N	RO
2426	2026	GP	05/08/2026	081	26001848	GRAV COMPANY SYSTEMS S.A.C.S.	1,250.00	0.00	-896,601.59	N	RO
2430	2026	GP	07/08/2026	065	20848071	SELIZ GUEVARA BLANCA	4,962.07	0.00	-891,639.52	ON	RO
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001820	AFP/BANCO DE LA NACION	38,166.77	0.00	-853,472.75	ON	RO
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001821	AFP/BANCO DE LA NACION	321,249.06	0.00	-532,223.69	ON	RO
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001822	AFP/BANCO DE LA NACION	196,339.25	0.00	-335,884.44	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001823	AFP/BANCO DE LA NACION	235,551.07	0.00	-100,333.37	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000384	BANCO DE LA NACION	1,925.00	0.00	-98,408.37	ON	RO
2430	2026	GP	03/08/2026	088	26001824	AFP/BANCO DE LA NACION	279,989.36	0.00	181,580.99	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000383	BANCO DE LA NACION	2,087.08	0.00	183,668.07	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000382	BANCO DE LA NACION	4,657.41	0.00	188,325.48	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000373	BANCO DE LA NACION	365.00	0.00	188,690.48	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	065	20848106	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJ...	180.00	0.00	188,870.48	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000365	BANCO DE LA NACION	5,852.34	0.00	194,722.82	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000367	BANCO DE LA NACION	1,286.00	0.00	196,008.82	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000370	BANCO DE LA NACION	461.40	0.00	196,470.22	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000374	BANCO DE LA NACION	1,419.06	0.00	197,889.28	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000375	BANCO DE LA NACION	205.00	0.00	198,094.28	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000376	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	199,128.39	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000379	BANCO DE LA NACION	2,359.49	0.00	201,487.88	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000380	BANCO DE LA NACION	3,277.29	0.00	204,765.17	ON	RO
2430	2026	GP	05/08/2026	068	26000381	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	205,265.17	ON	RO
2437	2026	GG	18/08/2026	081	26002026	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	0.00	90.00	205,175.17	N	RO
2437	2026	GP	19/08/2026	081	26002026	AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO	90.00	0.00	205,265.17	N	RO
2442	2026	GG	03/08/2026	081	26001839	PASAPERA LINARES EDISON VICENTE	0.00	4,980.00	200,285.17	N	RO
2442	2026	GP	04/08/2026	081	26001839	PASAPERA LINARES EDISON VICENTE	4,980.00	0.00	205,265.17	N	RO
2444	2026	GG	26/08/2026	081	26002055	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	0.00	1,800.00	203,465.17	N	RO
2444	2026	GP	27/08/2026	081	26002055	LINARES CORDOVA KAREN GISELA	1,800.00	0.00	205,265.17	N	RO
2448	2026	GG	03/08/2026	081	26001826	GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO	0.00	2,240.00	203,025.17	N	RO
2448	2026	GP	04/08/2026	081	26001826	GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO	2,240.00	0.00	205,265.17	N	RO
2449	2026	GP	03/08/2026	081	26001825	AQUA SISA E.I.R.L	480.00	0.00	205,745.17	N	RO
2471	2026	GG	03/08/2026	081	26001840	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	225.00	205,520.17	N	RO
2471	2026	GP	04/08/2026	081	26001840	PORTILLA PAREDES MANUEL	225.00	0.00	205,745.17	N	RO
2477	2026	GG	03/08/2026	081	26001841	SPEKTRA S.A.C.	0.00	3,722.62	202,022.55	N	RO
2477	2026	GP	04/08/2026	081	26001841	SPEKTRA S.A.C.	3,722.62	0.00	205,745.17	N	RO
2486	2026	GG	03/08/2026	084	26101431	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	205,625.17	AV	RO
2486	2026	GP	04/08/2026	084	26101431	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2599	2026	GG	13/08/2026	081	26001973	LABAJOS VELA RICHARD	0.00	1,200.00	204,545.17	N	RO
2599	2026	GP	14/08/2026	081	26001973	LABAJOS VELA RICHARD	1,200.00	0.00	205,745.17	N	RO
2600	2026	GG	13/08/2026	081	26001972	CRUZ PONGO LIBNI BERINECED	0.00	1,200.00	204,545.17	N	RO
2600	2026	GP	14/08/2026	081	26001972	CRUZ PONGO LIBNI BERINECED	1,200.00	0.00	205,745.17	N	RO
2601	2026	GG	14/08/2026	081	26001981	FERNANDEZ ISUIZA DIEGO	0.00	1,200.00	204,545.17	N	RO
2601	2026	GP	17/08/2026	081	26001981	FERNANDEZ ISUIZA DIEGO	1,200.00	0.00	205,745.17	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2602	2026	GG	14/08/2026	081	26001983	DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA	0.00	1,200.00	204,545.17	N	RO
2602	2026	GP	17/08/2026	081	26001983	DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA	1,200.00	0.00	205,745.17	N	RO
2603	2026	GG	03/08/2026	084	26101426	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	205,245.17	AV	RO
2603	2026	GP	04/08/2026	084	26101426	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2605	2026	GG	14/08/2026	081	26001986	PUERTAS AREVALO ABEL	0.00	1,146.00	204,599.17	N	RO
2605	2026	GP	17/08/2026	081	26001986	PUERTAS AREVALO ABEL	1,146.00	0.00	205,745.17	N	RO
2606	2026	GG	03/08/2026	084	26101430	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,605.17	AV	RO
2606	2026	GP	04/08/2026	084	26101430	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2607	2026	GG	03/08/2026	084	26101429	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	205,645.17	AV	RO
2607	2026	GP	04/08/2026	084	26101429	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2608	2026	GG	03/08/2026	084	26101428	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,605.17	AV	RO
2608	2026	GP	04/08/2026	084	26101428	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2609	2026	GG	03/08/2026	084	26101427	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	205,645.17	AV	RO
2609	2026	GP	04/08/2026	084	26101427	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2611	2026	GG	07/08/2026	081	26001927	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	0.00	1,100.00	204,645.17	N	RO
2611	2026	GP	10/08/2026	081	26001927	SILVA GARCÍA MARÍA PIA	1,100.00	0.00	205,745.17	N	RO
2612	2026	GG	03/08/2026	084	26101438	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	205,055.17	AV	RO
2612	2026	GP	04/08/2026	084	26101438	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2613	2026	GG	03/08/2026	084	26101437	BANCO DE LA NACION	0.00	320.00	205,425.17	AV	RO
2613	2026	GP	04/08/2026	084	26101437	BANCO DE LA NACION	320.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2614	2026	GG	03/08/2026	084	26101434	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	205,445.17	AV	RO
2614	2026	GP	04/08/2026	084	26101434	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2615	2026	GG	03/08/2026	084	26101432	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	205,245.17	AV	RO
2615	2026	GP	04/08/2026	084	26101432	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2616	2026	GG	03/08/2026	084	26101436	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	205,665.17	AV	RO
2616	2026	GP	04/08/2026	084	26101436	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2617	2026	GG	03/08/2026	084	26101435	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	205,445.17	AV	RO
2617	2026	GP	04/08/2026	084	26101435	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2618	2026	GG	03/08/2026	084	26101433	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	205,445.17	AV	RO
2618	2026	GP	04/08/2026	084	26101433	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2619	2026	GG	10/08/2026	084	26101459	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	205,665.17	AV	RO
2619	2026	GP	11/08/2026	084	26101459	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2620	2026	GG	04/08/2026	084	26101440	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,605.17	AV	RO
2620	2026	GP	05/08/2026	084	26101440	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2621	2026	GG	04/08/2026	084	26101439	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	205,565.17	AV	RO
2621	2026	GP	05/08/2026	084	26101439	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2622	2026	GG	04/08/2026	084	26101441	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	205,655.17	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2622	2026	GP	05/08/2026	084	26101441	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2623	2026	GG	04/08/2026	081	26001854	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,221,376.20	-1,015,631.03	ON	RO
2623	2026	GP	05/08/2026	081	26001854	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,221,376.20	0.00	205,745.17	ON	RO
2625	2026	GG	04/08/2026	084	26101442	BANCO DE LA NACION	0.00	630.00	205,115.17	AV	RO
2625	2026	GP	05/08/2026	084	26101442	BANCO DE LA NACION	630.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2627	2026	GG	04/08/2026	084	26101443	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	205,445.17	AV	RO
2627	2026	GP	05/08/2026	084	26101443	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2628	2026	GG	04/08/2026	084	26101444	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	205,245.17	AV	RO
2628	2026	GP	05/08/2026	084	26101444	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2629	2026	GG	04/08/2026	084	26101445	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	205,245.17	AV	RO
2629	2026	GP	05/08/2026	084	26101445	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2630	2026	GG	05/08/2026	065	20848115	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	5,686.00	200,059.17	OG	RO
2630	2026	GP	20/08/2026	065	20848115	SUNAT/BANCO DE LA NACION	5,686.00	0.00	205,745.17	OG	RO
2631	2026	GG	05/08/2026	065	20848116	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,630.00	203,115.17	OG	RO
2631	2026	GP	20/08/2026	065	20848116	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,630.00	0.00	205,745.17	OG	RO
2632	2026	GG	05/08/2026	088	26001861	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	27,254.28	178,490.89	ON	RO
2632	2026	GG	05/08/2026	088	26001860	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	46,422.22	132,068.67	ON	RO
2632	2026	GG	05/08/2026	088	26001862	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	39,492.32	92,576.35	ON	RO
2632	2026	GP	07/08/2026	088	26001861	AFP/BANCO DE LA NACION	27,254.28	0.00	119,830.63	ON	RO
2632	2026	GP	07/08/2026	088	26001860	AFP/BANCO DE LA NACION	46,422.22	0.00	166,252.85	ON	RO
2632	2026	GP	07/08/2026	088	26001862	AFP/BANCO DE LA NACION	39,492.32	0.00	205,745.17	ON	RO
2634	2026	GG	05/08/2026	084	26101447	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	205,625.17	AV	RO
2634	2026	GP	07/08/2026	084	26101447	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2635	2026	GG	05/08/2026	081	26001863	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	8.60	205,736.57	N	RO
2635	2026	GP	07/08/2026	081	26001863	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	8.60	0.00	205,745.17	N	RO
2636	2026	GG	05/08/2026	084	26101446	BANCO DE LA NACION	0.00	240.00	205,505.17	AV	RO
2636	2026	GP	07/08/2026	084	26101446	BANCO DE LA NACION	240.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2638	2026	GG	20/08/2026	084	26101562	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	205,645.17	AV	RO
2638	2026	GP	21/08/2026	084	26101562	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2639	2026	GG	20/08/2026	084	26101561	BANCO DE LA NACION	0.00	10.00	205,735.17	AV	RO
2639	2026	GP	21/08/2026	084	26101561	BANCO DE LA NACION	10.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2640	2026	GG	20/08/2026	084	26101563	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	205,545.17	AV	RO
2640	2026	GP	21/08/2026	084	26101563	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2641	2026	GG	20/08/2026	084	26101564	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	205,245.17	AV	RO
2641	2026	GP	21/08/2026	084	26101564	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101448	BANCO DE LA NACION	0.00	14,100.00	191,645.17	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101449	BANCO DE LA NACION	0.00	8,400.00	183,245.17	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101450	BANCO DE LA NACION	0.00	1,500.00	181,745.17	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101451	BANCO DE LA NACION	0.00	1,800.00	179,945.17	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101452	BANCO DE LA NACION	0.00	3,300.00	176,645.17	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101455	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	175,745.17	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101456	BANCO DE LA NACION	0.00	8,100.00	167,645.17	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101457	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	166,745.17	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101453	BANCO DE LA NACION	0.00	1,500.00	165,245.17	ON	RO
2642	2026	GG	05/08/2026	096	26101454	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	164,945.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101456	BANCO DE LA NACION	8,100.00	0.00	173,045.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101452	BANCO DE LA NACION	3,300.00	0.00	176,345.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101457	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	177,245.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101454	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	177,545.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101455	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	178,445.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101453	BANCO DE LA NACION	1,500.00	0.00	179,945.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101448	BANCO DE LA NACION	14,100.00	0.00	194,045.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101449	BANCO DE LA NACION	8,400.00	0.00	202,445.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101450	BANCO DE LA NACION	1,500.00	0.00	203,945.17	ON	RO
2642	2026	GP	07/08/2026	096	26101451	BANCO DE LA NACION	1,800.00	0.00	205,745.17	ON	RO
2643	2026	GG	14/08/2026	081	26001982	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	25,912.88	179,832.29	ON	RO
2643	2026	GP	17/08/2026	081	26001982	SUNAT/BANCO DE LA NACION	25,912.88	0.00	205,745.17	ON	RO
2644	2026	GG	14/08/2026	081	26001984	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,220.96	203,524.21	ON	RO
2644	2026	GP	17/08/2026	081	26001984	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,220.96	0.00	205,745.17	ON	RO
2645	2026	GG	10/08/2026	084	26101458	BANCO DE LA NACION	0.00	500.00	205,245.17	AV	RO
2645	2026	GP	11/08/2026	084	26101458	BANCO DE LA NACION	500.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2647	2026	GG	10/08/2026	084	26101468	BANCO DE LA NACION	0.00	630.00	205,115.17	AV	RO
2647	2026	GP	11/08/2026	084	26101468	BANCO DE LA NACION	630.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2683	2026	GG	10/08/2026	084	26101466	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	204,895.17	AV	RO
2683	2026	GP	11/08/2026	084	26101466	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2684	2026	GG	10/08/2026	084	26101465	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	205,055.17	AV	RO
2684	2026	GP	11/08/2026	084	26101465	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2690	2026	GG	10/08/2026	084	26101467	BANCO DE LA NACION	0.00	970.00	204,775.17	AV	RO
2690	2026	GP	11/08/2026	084	26101467	BANCO DE LA NACION	970.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2711	2026	GG	10/08/2026	084	26101463	BANCO DE LA NACION	0.00	1,150.00	204,595.17	AV	RO
2711	2026	GP	11/08/2026	084	26101463	BANCO DE LA NACION	1,150.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2717	2026	GG	10/08/2026	084	26101462	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	204,895.17	AV	RO
2717	2026	GP	11/08/2026	084	26101462	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2718	2026	GG	10/08/2026	084	26101461	BANCO DE LA NACION	0.00	1,090.00	204,655.17	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2718	2026	GP	11/08/2026	084	26101461	BANCO DE LA NACION	1,090.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2724	2026	GG	10/08/2026	084	26101460	BANCO DE LA NACION	0.00	1,010.00	204,735.17	AV	RO
2724	2026	GP	11/08/2026	084	26101460	BANCO DE LA NACION	1,010.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2726	2026	GG	11/08/2026	081	26001964	LATAM AIRLINES PERU S.A.	0.00	1,191.16	204,554.01	N	RO
2726	2026	GP	12/08/2026	081	26001964	LATAM AIRLINES PERU S.A.	1,191.16	0.00	205,745.17	N	RO
2729	2026	GG	10/08/2026	084	26101469	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	205,565.17	AV	RO
2729	2026	GP	11/08/2026	084	26101469	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2730	2026	GG	10/08/2026	084	26101464	BANCO DE LA NACION	0.00	414.00	205,331.17	AV	RO
2730	2026	GP	11/08/2026	084	26101464	BANCO DE LA NACION	414.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2731	2026	GG	10/08/2026	084	26101470	BANCO DE LA NACION	0.00	40.00	205,705.17	AV	RO
2731	2026	GP	11/08/2026	084	26101470	BANCO DE LA NACION	40.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2732	2026	GG	18/08/2026	081	26002023	SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L.	0.00	2,940.00	202,805.17	N	RO
2732	2026	GP	19/08/2026	081	26002023	SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L.	2,940.00	0.00	205,745.17	N	RO
2733	2026	GG	10/08/2026	084	26101471	BANCO DE LA NACION	0.00	630.00	205,115.17	AV	RO
2733	2026	GP	11/08/2026	084	26101471	BANCO DE LA NACION	630.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2734	2026	GG	10/08/2026	084	26101472	BANCO DE LA NACION	0.00	360.00	205,385.17	AV	RO
2734	2026	GP	11/08/2026	084	26101472	BANCO DE LA NACION	360.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2735	2026	GG	10/08/2026	084	26101473	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,605.17	AV	RO
2735	2026	GP	11/08/2026	084	26101473	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2736	2026	GG	11/08/2026	084	26101478	BANCO DE LA NACION	0.00	180.00	205,565.17	AV	RO
2736	2026	GP	12/08/2026	084	26101478	BANCO DE LA NACION	180.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2737	2026	GG	14/08/2026	081	26001980	RN CLIMATIZACION S.A.C.	0.00	1,500.00	204,245.17	N	RO
2737	2026	GP	17/08/2026	081	26001980	RN CLIMATIZACION S.A.C.	1,500.00	0.00	205,745.17	N	RO
2738	2026	GG	25/08/2026	081	26002053	PORTILLA PAREDES MANUEL	0.00	9,420.00	196,325.17	N	RO
2738	2026	GP	26/08/2026	081	26002053	PORTILLA PAREDES MANUEL	9,420.00	0.00	205,745.17	N	RO
2739	2026	GG	11/08/2026	084	26101479	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	205,625.17	AV	RO
2739	2026	GP	12/08/2026	084	26101479	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2740	2026	GG	11/08/2026	084	26101484	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,605.17	AV	RO
2740	2026	GP	12/08/2026	084	26101484	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2741	2026	GG	11/08/2026	084	26101485	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	205,625.17	AV	RO
2741	2026	GP	12/08/2026	084	26101485	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2742	2026	GG	11/08/2026	084	26101483	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	205,605.17	AV	RO
2742	2026	GP	12/08/2026	084	26101483	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2743	2026	GG	11/08/2026	084	26101477	BANCO DE LA NACION	0.00	850.00	204,895.17	AV	RO
2743	2026	GP	12/08/2026	084	26101477	BANCO DE LA NACION	850.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2744	2026	GG	10/08/2026	081	26001962	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	36.50	205,708.67	N	RO
2744	2026	GP	11/08/2026	081	26001962	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	36.50	0.00	205,745.17	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2745	2026	GG	10/08/2026	081	26001963	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,059.00	203,686.17	N	RO
2745	2026	GP	11/08/2026	081	26001963	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,059.00	0.00	205,745.17	N	RO
2746	2026	GG	11/08/2026	084	26101481	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	205,655.17	AV	RO
2746	2026	GP	12/08/2026	084	26101481	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	205,745.17	AV	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000388	BANCO DE LA NACION	0.00	2,681.56	203,063.61	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000389	BANCO DE LA NACION	0.00	707.42	202,356.19	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000395	BANCO DE LA NACION	0.00	310.00	202,046.19	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000394	BANCO DE LA NACION	0.00	314.16	201,732.03	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000396	BANCO DE LA NACION	0.00	28,562.77	173,169.26	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000391	BANCO DE LA NACION	0.00	2,280.00	170,889.26	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	065	20848140	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	23.00	170,866.26	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000390	BANCO DE LA NACION	0.00	63,833.74	107,032.52	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000392	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	106,496.27	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	068	26000393	BANCO DE LA NACION	0.00	74,523.92	31,972.35	ON	RO
2747	2026	GG	14/08/2026	081	26002019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	57,188.96	-25,216.61	ON	RO
2747	2026	GG	14/08/2026	081	26002020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	70.00	-25,286.61	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848120	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	0.00	924.16	-26,210.77	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848133	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	0.00	566.97	-26,777.74	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848119	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	0.00	1,099.45	-27,877.19	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848122	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	0.00	1,085.56	-28,962.75	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848125	VERGARA FASANANDO PILAR	0.00	941.40	-29,904.15	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848132	SALAS SALAS ALICIA	0.00	175.08	-30,079.23	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848118	TELLO MORI LILIA	0.00	838.50	-30,917.73	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848121	GARCIA GARCIA VIRGILIA	0.00	943.58	-31,861.31	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848124	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	0.00	333.64	-32,194.95	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848128	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	0.00	1,006.05	-33,201.00	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848130	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	0.00	861.73	-34,062.73	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848131	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	0.00	779.12	-34,841.85	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848126	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	0.00	943.94	-35,785.79	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848127	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	0.00	943.54	-36,729.33	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848117	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	0.00	1,224.13	-37,953.46	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848123	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	0.00	816.61	-38,770.07	ON	RO
2747	2026	GG	11/08/2026	065	20848129	SANCHEZ AREVALO MARIO	0.00	981.35	-39,751.42	ON	RO
2747	2026	GG	10/08/2026	096	26101476	BANCO DE LA NACION	0.00	8,270.99	-48,022.41	ON	RO
2747	2026	GG	10/08/2026	096	26101475	BANCO DE LA NACION	0.00	279,941.46	-327,963.87	ON	RO
2747	2026	GG	10/08/2026	096	26101474	BANCO DE LA NACION	0.00	950,445.04	-1,278,408.91	ON	RO
2747	2026	GG	13/08/2026	065	20848139	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	205.03	-1,278,613.94	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000388	BANCO DE LA NACION	2,681.56	0.00	-1,275,932.38	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	081	26002019	SUNAT/BANCO DE LA NACION	57,188.96	0.00	-1,218,743.42	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848127	VILLACORTA DIAZ FRANCISCA	943.54	0.00	-1,217,799.88	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848130	ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA	861.73	0.00	-1,216,938.15	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848133	OWAKI DE PAREDES EMIDIA	566.97	0.00	-1,216,371.18	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000389	BANCO DE LA NACION	707.42	0.00	-1,215,663.76	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000390	BANCO DE LA NACION	63,833.74	0.00	-1,151,830.02	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000391	BANCO DE LA NACION	2,280.00	0.00	-1,149,550.02	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000392	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-1,149,013.77	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000393	BANCO DE LA NACION	74,523.92	0.00	-1,074,489.85	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	068	26000394	BANCO DE LA NACION	314.16	0.00	-1,074,175.69	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848122	RAMIREZ ARCE CLEMENCIA	1,085.56	0.00	-1,073,090.13	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848123	CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA	816.61	0.00	-1,072,273.52	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848124	LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL	333.64	0.00	-1,071,939.88	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848125	VERGARA FASANANDO PILAR	941.40	0.00	-1,070,998.48	ON	RO
2747	2026	GP	13/08/2026	096	26101474	BANCO DE LA NACION	950,445.04	0.00	-120,553.44	ON	RO
2747	2026	GP	13/08/2026	096	26101475	BANCO DE LA NACION	279,941.46	0.00	159,388.02	ON	RO
2747	2026	GP	13/08/2026	096	26101476	BANCO DE LA NACION	8,270.99	0.00	167,659.01	ON	RO
2747	2026	GP	21/08/2026	065	20848131	BARTRA DEL AGUILA GLORIA	779.12	0.00	168,438.13	ON	RO
2747	2026	GP	24/08/2026	065	20848120	FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA	924.16	0.00	169,362.29	ON	RO
2747	2026	GP	19/08/2026	065	20848118	TELLO MORI LILIA	838.50	0.00	170,200.79	ON	RO
2747	2026	GP	19/08/2026	065	20848119	DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY	1,099.45	0.00	171,300.24	ON	RO
2747	2026	GP	19/08/2026	065	20848128	REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA	1,006.05	0.00	172,306.29	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848129	SANCHEZ AREVALO MARIO	981.35	0.00	173,287.64	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848117	TUANAMA MIRANDA MAMERTO	1,224.13	0.00	174,511.77	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848126	PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA	943.94	0.00	175,455.71	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848132	SALAS SALAS ALICIA	175.08	0.00	175,630.79	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	065	20848140	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	23.00	0.00	175,653.79	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	068	26000395	BANCO DE LA NACION	310.00	0.00	175,963.79	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	068	26000396	BANCO DE LA NACION	28,562.77	0.00	204,526.56	ON	RO
2747	2026	GP	17/08/2026	081	26002020	SUNAT/BANCO DE LA NACION	70.00	0.00	204,596.56	ON	RO
2747	2026	GP	14/08/2026	065	20848121	GARCIA GARCIA VIRGILIA	943.58	0.00	205,540.14	ON	RO
2748	2026	GG	11/08/2026	084	26101482	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	205,450.14	AV	RO
2748	2026	GP	12/08/2026	084	26101482	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2753	2026	GG	11/08/2026	084	26101486	BANCO DE LA NACION	0.00	189.00	205,351.14	AV	RO
2753	2026	GP	12/08/2026	084	26101486	BANCO DE LA NACION	189.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2754	2026	GG	11/08/2026	084	26101489	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	205,520.14	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2754	2026	GP	12/08/2026	084	26101489	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2755	2026	GG	11/08/2026	084	26101490	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	205,520.14	AV	RO
2755	2026	GP	12/08/2026	084	26101490	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2756	2026	GG	11/08/2026	084	26101487	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	205,320.14	AV	RO
2756	2026	GP	12/08/2026	084	26101487	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2757	2026	GG	11/08/2026	084	26101488	BANCO DE LA NACION	0.00	496.00	205,044.14	AV	RO
2757	2026	GP	12/08/2026	084	26101488	BANCO DE LA NACION	496.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2758	2026	GG	11/08/2026	084	26101491	BANCO DE LA NACION	0.00	25.00	205,515.14	AV	RO
2758	2026	GP	12/08/2026	084	26101491	BANCO DE LA NACION	25.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2759	2026	GG	11/08/2026	084	26101492	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	205,490.14	AV	RO
2759	2026	GP	12/08/2026	084	26101492	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2760	2026	GG	11/08/2026	084	26101493	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	205,520.14	AV	RO
2760	2026	GP	12/08/2026	084	26101493	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2761	2026	GG	11/08/2026	084	26101494	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	205,490.14	AV	RO
2761	2026	GP	12/08/2026	084	26101494	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2762	2026	GG	11/08/2026	084	26101495	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	205,520.14	AV	RO
2762	2026	GP	12/08/2026	084	26101495	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2763	2026	GG	11/08/2026	084	26101496	BANCO DE LA NACION	0.00	25.00	205,515.14	AV	RO
2763	2026	GP	12/08/2026	084	26101496	BANCO DE LA NACION	25.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2764	2026	GG	11/08/2026	084	26101497	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	205,450.14	AV	RO
2764	2026	GP	12/08/2026	084	26101497	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2765	2026	GG	11/08/2026	084	26101498	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	205,390.14	AV	RO
2765	2026	GP	12/08/2026	084	26101498	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2766	2026	GG	11/08/2026	084	26101499	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	205,450.14	AV	RO
2766	2026	GP	12/08/2026	084	26101499	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2767	2026	GG	11/08/2026	084	26101500	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	205,390.14	AV	RO
2767	2026	GP	12/08/2026	084	26101500	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2768	2026	GG	12/08/2026	084	26101501	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	205,520.14	AV	RO
2768	2026	GP	13/08/2026	084	26101501	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2769	2026	GG	20/08/2026	081	26002028	AQUA SISA E.I.R.L	0.00	300.00	205,240.14	N	RO
2769	2026	GP	21/08/2026	081	26002028	AQUA SISA E.I.R.L	300.00	0.00	205,540.14	N	RO
2771	2026	GG	12/08/2026	084	26101502	BANCO DE LA NACION	0.00	25.00	205,515.14	AV	RO
2771	2026	GP	13/08/2026	084	26101502	BANCO DE LA NACION	25.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2772	2026	GG	12/08/2026	084	26101503	BANCO DE LA NACION	0.00	50.00	205,490.14	AV	RO
2772	2026	GP	13/08/2026	084	26101503	BANCO DE LA NACION	50.00	0.00	205,540.14	AV	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001995	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-4,085.05	209,625.19	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001996	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,424.28	207,200.91	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2773	2026	GG	14/08/2026	065	20848141	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	554.97	206,645.94	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001994	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	3,294.12	203,351.82	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	065	20848143	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	660.00	202,691.82	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	065	20848142	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	753.60	201,938.22	ON	RO
2773	2026	GG	28/08/2026	088	26002080	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,085.05	197,853.17	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001995	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	4,085.05	193,768.12	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	088	26001997	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	2,152.78	191,615.34	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	096	26101540	BANCO DE LA NACION	0.00	112,624.43	78,990.91	ON	RO
2773	2026	GG	14/08/2026	081	26001993	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,099.52	75,891.39	ON	RO
2773	2026	GP	21/08/2026	065	20848142	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	753.60	0.00	76,644.99	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	081	26001993	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,099.52	0.00	79,744.51	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	088	26001997	AFP/BANCO DE LA NACION	2,152.78	0.00	81,897.29	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	088	26001996	AFP/BANCO DE LA NACION	2,424.28	0.00	84,321.57	ON	RO
2773	2026	GP	31/08/2026	088	26002080	AFP/BANCO DE LA NACION	4,085.05	0.00	88,406.62	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	088	26001994	AFP/BANCO DE LA NACION	3,294.12	0.00	91,700.74	ON	RO
2773	2026	GP	19/08/2026	096	26101540	BANCO DE LA NACION	112,624.43	0.00	204,325.17	ON	RO
2773	2026	GP	17/08/2026	088	26001995	AFP/BANCO DE LA NACION	4,085.05	0.00	208,410.22	ON	RO
2773	2026	GP	19/08/2026	088	26001995	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-4,085.05	0.00	204,325.17	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	088	26001999	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-1,908.99	206,234.16	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	088	26002001	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	205,889.84	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	065	20848144	TELLO BARDALES WILDER	0.00	350.00	205,539.84	ON	RO
2774	2026	GG	28/08/2026	088	26002081	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	203,630.85	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	088	26001999	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,908.99	201,721.86	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	065	20848146	CMAC PIURA S.A.C.	0.00	361.90	201,359.96	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	088	26002000	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,819.12	199,540.84	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	081	26001998	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	3,035.26	196,505.58	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	096	26101541	BANCO DE LA NACION	0.00	50,829.69	145,675.89	ON	RO
2774	2026	GG	14/08/2026	065	20848145	JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES	0.00	126.42	145,549.47	ON	RO
2774	2026	GP	17/08/2026	081	26001998	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,035.26	0.00	148,584.73	ON	RO
2774	2026	GP	17/08/2026	088	26002001	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	148,929.05	ON	RO
2774	2026	GP	17/08/2026	088	26002000	AFP/BANCO DE LA NACION	1,819.12	0.00	150,748.17	ON	RO
2774	2026	GP	17/08/2026	088	26001999	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	152,657.16	ON	RO
2774	2026	GP	19/08/2026	096	26101541	BANCO DE LA NACION	50,829.69	0.00	203,486.85	ON	RO
2774	2026	GP	26/08/2026	065	20848144	TELLO BARDALES WILDER	350.00	0.00	203,836.85	ON	RO
2774	2026	GP	31/08/2026	088	26002081	AFP/BANCO DE LA NACION	1,908.99	0.00	205,745.84	ON	RO
2774	2026	GP	19/08/2026	088	26001999	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-1,908.99	0.00	203,836.85	ON	RO
2775	2026	GG	12/08/2026	084	26101504	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	203,816.85	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2775	2026	GP	13/08/2026	084	26101504	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	203,836.85	AV	RO
2776	2026	GG	14/08/2026	088	26002003	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-696.80	204,533.65	ON	RO
2776	2026	GG	14/08/2026	088	26002003	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	696.80	203,836.85	ON	RO
2776	2026	GG	14/08/2026	096	26101545	BANCO DE LA NACION	0.00	18,760.83	185,076.02	ON	RO
2776	2026	GG	28/08/2026	088	26002082	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	696.80	184,379.22	ON	RO
2776	2026	GG	14/08/2026	081	26002002	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,991.70	182,387.52	ON	RO
2776	2026	GP	19/08/2026	096	26101545	BANCO DE LA NACION	18,760.83	0.00	201,148.35	ON	RO
2776	2026	GP	31/08/2026	088	26002082	AFP/BANCO DE LA NACION	696.80	0.00	201,845.15	ON	RO
2776	2026	GP	17/08/2026	081	26002002	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,991.70	0.00	203,836.85	ON	RO
2776	2026	GP	17/08/2026	088	26002003	AFP/BANCO DE LA NACION	696.80	0.00	204,533.65	ON	RO
2776	2026	GP	19/08/2026	088	26002003	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-696.80	0.00	203,836.85	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	088	26002017	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-1,158.90	204,995.75	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	088	26002018	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	204,670.09	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	088	26002017	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	203,511.19	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	065	20848150	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	141.68	203,369.51	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	088	26002016	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	878.72	202,490.79	ON	RO
2777	2026	GG	14/08/2026	096	26101555	BANCO DE LA NACION	0.00	18,280.18	184,210.61	ON	RO
2777	2026	GG	28/08/2026	088	26002083	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,158.90	183,051.71	ON	RO
2777	2026	GP	17/08/2026	088	26002017	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	184,210.61	ON	RO
2777	2026	GP	17/08/2026	088	26002016	AFP/BANCO DE LA NACION	878.72	0.00	185,089.33	ON	RO
2777	2026	GP	19/08/2026	096	26101555	BANCO DE LA NACION	18,280.18	0.00	203,369.51	ON	RO
2777	2026	GP	21/08/2026	065	20848150	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	141.68	0.00	203,511.19	ON	RO
2777	2026	GP	31/08/2026	088	26002083	AFP/BANCO DE LA NACION	1,158.90	0.00	204,670.09	ON	RO
2777	2026	GP	17/08/2026	088	26002018	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	204,995.75	ON	RO
2777	2026	GP	19/08/2026	088	26002017	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-1,158.90	0.00	203,836.85	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	088	26001991	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-1,067.70	204,904.55	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	081	26001989	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,270.74	203,633.81	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	088	26001992	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	744.54	202,889.27	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	088	26001991	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,067.70	201,821.57	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	096	26101539	BANCO DE LA NACION	0.00	24,540.02	177,281.55	ON	RO
2778	2026	GG	14/08/2026	088	26001990	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	325.66	176,955.89	ON	RO
2778	2026	GG	28/08/2026	088	26002084	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,067.70	175,888.19	ON	RO
2778	2026	GP	17/08/2026	088	26001991	AFP/BANCO DE LA NACION	1,067.70	0.00	176,955.89	ON	RO
2778	2026	GP	17/08/2026	088	26001990	AFP/BANCO DE LA NACION	325.66	0.00	177,281.55	ON	RO
2778	2026	GP	19/08/2026	096	26101539	BANCO DE LA NACION	24,540.02	0.00	201,821.57	ON	RO
2778	2026	GP	31/08/2026	088	26002084	AFP/BANCO DE LA NACION	1,067.70	0.00	202,889.27	ON	RO
2778	2026	GP	17/08/2026	081	26001989	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,270.74	0.00	204,160.01	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2778	2026	GP	17/08/2026	088	26001992	AFP/BANCO DE LA NACION	744.54	0.00	204,904.55	ON	RO
2778	2026	GP	19/08/2026	088	26001991	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-1,067.70	0.00	203,836.85	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	096	26101546	BANCO DE LA NACION	0.00	19,752.40	184,084.45	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	088	26002005	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	183,815.64	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	088	26002007	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	957.08	182,858.56	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	081	26002004	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	645.34	182,213.22	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	065	20848147	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	92.70	182,120.52	ON	RO
2779	2026	GG	14/08/2026	088	26002006	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	268.81	181,851.71	ON	RO
2779	2026	GP	17/08/2026	088	26002006	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	182,120.52	ON	RO
2779	2026	GP	17/08/2026	088	26002005	AFP/BANCO DE LA NACION	268.81	0.00	182,389.33	ON	RO
2779	2026	GP	19/08/2026	096	26101546	BANCO DE LA NACION	19,752.40	0.00	202,141.73	ON	RO
2779	2026	GP	21/08/2026	065	20848147	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	92.70	0.00	202,234.43	ON	RO
2779	2026	GP	17/08/2026	081	26002004	SUNAT/BANCO DE LA NACION	645.34	0.00	202,879.77	ON	RO
2779	2026	GP	17/08/2026	088	26002007	AFP/BANCO DE LA NACION	957.08	0.00	203,836.85	ON	RO
2780	2026	GG	14/08/2026	081	26002008	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	398.34	203,438.51	ON	RO
2780	2026	GG	14/08/2026	096	26101547	BANCO DE LA NACION	0.00	2,665.85	200,772.66	ON	RO
2780	2026	GP	17/08/2026	081	26002008	SUNAT/BANCO DE LA NACION	398.34	0.00	201,171.00	ON	RO
2780	2026	GP	19/08/2026	096	26101547	BANCO DE LA NACION	2,665.85	0.00	203,836.85	ON	RO
2781	2026	GG	14/08/2026	088	26002009	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-742.28	204,579.13	ON	RO
2781	2026	GG	14/08/2026	088	26002010	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	436.34	204,142.79	ON	RO
2781	2026	GG	14/08/2026	096	26101548	BANCO DE LA NACION	0.00	8,713.95	195,428.84	ON	RO
2781	2026	GG	14/08/2026	088	26002009	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	194,686.56	ON	RO
2781	2026	GG	28/08/2026	088	26002085	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	742.28	193,944.28	ON	RO
2781	2026	GP	17/08/2026	088	26002009	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	194,686.56	ON	RO
2781	2026	GP	19/08/2026	096	26101548	BANCO DE LA NACION	8,713.95	0.00	203,400.51	ON	RO
2781	2026	GP	31/08/2026	088	26002085	AFP/BANCO DE LA NACION	742.28	0.00	204,142.79	ON	RO
2781	2026	GP	17/08/2026	088	26002010	AFP/BANCO DE LA NACION	436.34	0.00	204,579.13	ON	RO
2781	2026	GP	19/08/2026	088	26002009	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-742.28	0.00	203,836.85	ON	RO
2782	2026	GG	14/08/2026	084	26101525	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	203,746.85	AV	RO
2782	2026	GP	17/08/2026	084	26101525	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	203,836.85	AV	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002013	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-1,400.75	205,237.60	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002014	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	172.16	205,065.44	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002013	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	203,664.69	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	081	26002011	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	2,362.08	201,302.61	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	096	26101552	BANCO DE LA NACION	0.00	35,799.12	165,503.49	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	065	20848149	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	40.00	165,463.49	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002015	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	714.23	164,749.26	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2783	2026	GG	28/08/2026	088	26002086	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,400.75	163,348.51	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	065	20848148	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	0.00	50.47	163,298.04	ON	RO
2783	2026	GG	14/08/2026	088	26002012	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	344.32	162,953.72	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	081	26002011	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,362.08	0.00	165,315.80	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	088	26002015	AFP/BANCO DE LA NACION	714.23	0.00	166,030.03	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	088	26002013	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	167,430.78	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	088	26002012	AFP/BANCO DE LA NACION	344.32	0.00	167,775.10	ON	RO
2783	2026	GP	17/08/2026	088	26002014	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16	0.00	167,947.26	ON	RO
2783	2026	GP	19/08/2026	096	26101552	BANCO DE LA NACION	35,799.12	0.00	203,746.38	ON	RO
2783	2026	GP	31/08/2026	088	26002086	AFP/BANCO DE LA NACION	1,400.75	0.00	205,147.13	ON	RO
2783	2026	GP	21/08/2026	065	20848148	SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO	50.47	0.00	205,197.60	ON	RO
2783	2026	GP	19/08/2026	088	26002013	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-1,400.75	0.00	203,796.85	ON	RO
2784	2026	GG	14/08/2026	088	26001987	AFP/BANCO DE LA NACION Anulado	0.00	-496.21	204,293.06	ON	RO
2784	2026	GG	28/08/2026	088	26002087	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	203,796.85	ON	RO
2784	2026	GG	14/08/2026	096	26101538	BANCO DE LA NACION	0.00	12,490.24	191,306.61	ON	RO
2784	2026	GG	14/08/2026	088	26001988	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,106.12	190,200.49	ON	RO
2784	2026	GG	14/08/2026	088	26001987	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	496.21	189,704.28	ON	RO
2784	2026	GP	31/08/2026	088	26002087	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	190,200.49	ON	RO
2784	2026	GP	17/08/2026	088	26001988	AFP/BANCO DE LA NACION	1,106.12	0.00	191,306.61	ON	RO
2784	2026	GP	17/08/2026	088	26001987	AFP/BANCO DE LA NACION	496.21	0.00	191,802.82	ON	RO
2784	2026	GP	19/08/2026	096	26101538	BANCO DE LA NACION	12,490.24	0.00	204,293.06	ON	RO
2784	2026	GP	19/08/2026	088	26001987	AFP/BANCO DE LA NACION Extorno	-496.21	0.00	203,796.85	ON	RO
2785	2026	GG	14/08/2026	096	26101551	BANCO DE LA NACION	0.00	92,250.00	111,546.85	ON	RO
2785	2026	GP	19/08/2026	096	26101551	BANCO DE LA NACION	92,250.00	0.00	203,796.85	ON	RO
2787	2026	GG	13/08/2026	084	26101520	BANCO DE LA NACION	0.00	150.00	203,646.85	AV	RO
2787	2026	GP	14/08/2026	084	26101520	BANCO DE LA NACION	150.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2790	2026	GG	12/08/2026	084	26101505	BANCO DE LA NACION	0.00	20.00	203,776.85	AV	RO
2790	2026	GP	13/08/2026	084	26101505	BANCO DE LA NACION	20.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2791	2026	GG	12/08/2026	084	26101506	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	203,396.85	AV	RO
2791	2026	GP	13/08/2026	084	26101506	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2835	2026	GG	13/08/2026	084	26101510	BANCO DE LA NACION	0.00	400.00	203,396.85	AV	RO
2835	2026	GP	14/08/2026	084	26101510	BANCO DE LA NACION	400.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2836	2026	GG	12/08/2026	084	26101507	BANCO DE LA NACION	0.00	220.00	203,576.85	AV	RO
2836	2026	GP	13/08/2026	084	26101507	BANCO DE LA NACION	220.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2837	2026	GG	12/08/2026	084	26101508	BANCO DE LA NACION	0.00	620.00	203,176.85	AV	RO
2837	2026	GP	13/08/2026	084	26101508	BANCO DE LA NACION	620.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2838	2026	GG	13/08/2026	084	26101511	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	203,766.85	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2838	2026	GP	14/08/2026	084	26101511	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2848	2026	GG	12/08/2026	084	26101509	BANCO DE LA NACION	0.00	625.00	203,171.85	AV	RO
2848	2026	GP	13/08/2026	084	26101509	BANCO DE LA NACION	625.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2849	2026	GG	13/08/2026	084	26101512	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	203,696.85	AV	RO
2849	2026	GP	14/08/2026	084	26101512	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2851	2026	GG	13/08/2026	084	26101513	BANCO DE LA NACION	0.00	30.00	203,766.85	AV	RO
2851	2026	GP	14/08/2026	084	26101513	BANCO DE LA NACION	30.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2852	2026	GG	13/08/2026	084	26101514	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	203,696.85	AV	RO
2852	2026	GP	14/08/2026	084	26101514	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2853	2026	GG	13/08/2026	084	26101515	BANCO DE LA NACION	0.00	380.00	203,416.85	AV	RO
2853	2026	GP	14/08/2026	084	26101515	BANCO DE LA NACION	380.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2854	2026	GG	13/08/2026	084	26101516	BANCO DE LA NACION	0.00	210.00	203,586.85	AV	RO
2854	2026	GP	14/08/2026	084	26101516	BANCO DE LA NACION	210.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2855	2026	GG	13/08/2026	084	26101517	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	203,496.85	AV	RO
2855	2026	GP	14/08/2026	084	26101517	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2856	2026	GG	13/08/2026	084	26101518	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	203,506.85	AV	RO
2856	2026	GP	14/08/2026	084	26101518	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2857	2026	GG	13/08/2026	084	26101519	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	203,496.85	AV	RO
2857	2026	GP	14/08/2026	084	26101519	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2858	2026	GG	14/08/2026	084	26101524	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	203,496.85	AV	RO
2858	2026	GP	17/08/2026	084	26101524	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2876	2026	GG	13/08/2026	084	26101521	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	203,676.85	AV	RO
2876	2026	GP	14/08/2026	084	26101521	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2879	2026	GG	14/08/2026	084	26101526	BANCO DE LA NACION	0.00	290.00	203,506.85	AV	RO
2879	2026	GP	17/08/2026	084	26101526	BANCO DE LA NACION	290.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2880	2026	GG	14/08/2026	084	26101527	BANCO DE LA NACION	0.00	940.00	202,856.85	AV	RO
2880	2026	GP	17/08/2026	084	26101527	BANCO DE LA NACION	940.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2881	2026	GG	14/08/2026	084	26101528	BANCO DE LA NACION	0.00	450.00	203,346.85	AV	RO
2881	2026	GP	17/08/2026	084	26101528	BANCO DE LA NACION	450.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2882	2026	GG	14/08/2026	084	26101529	BANCO DE LA NACION	0.00	720.00	203,076.85	AV	RO
2882	2026	GP	17/08/2026	084	26101529	BANCO DE LA NACION	720.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2883	2026	GG	14/08/2026	084	26101530	BANCO DE LA NACION	0.00	600.00	203,196.85	AV	RO
2883	2026	GP	17/08/2026	084	26101530	BANCO DE LA NACION	600.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2884	2026	GG	14/08/2026	084	26101531	BANCO DE LA NACION	0.00	445.00	203,351.85	AV	RO
2884	2026	GP	17/08/2026	084	26101531	BANCO DE LA NACION	445.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2885	2026	GG	14/08/2026	084	26101532	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	203,496.85	AV	RO
2885	2026	GP	17/08/2026	084	26101532	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	203,796.85	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2886	2026	GG	14/08/2026	084	26101536	BANCO DE LA NACION	0.00	690.00	203,106.85	AV	RO
2886	2026	GP	17/08/2026	084	26101536	BANCO DE LA NACION	690.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2887	2026	GG	14/08/2026	084	26101535	BANCO DE LA NACION	0.00	680.00	203,116.85	AV	RO
2887	2026	GP	17/08/2026	084	26101535	BANCO DE LA NACION	680.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2888	2026	GG	14/08/2026	084	26101523	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	203,696.85	AV	RO
2888	2026	GP	17/08/2026	084	26101523	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2889	2026	GG	14/08/2026	084	26101522	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	203,696.85	AV	RO
2889	2026	GP	17/08/2026	084	26101522	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2890	2026	GG	14/08/2026	084	26101534	BANCO DE LA NACION	0.00	900.00	202,896.85	AV	RO
2890	2026	GP	17/08/2026	084	26101534	BANCO DE LA NACION	900.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2891	2026	GG	14/08/2026	084	26101533	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	203,696.85	AV	RO
2891	2026	GP	17/08/2026	084	26101533	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2892	2026	GG	14/08/2026	084	26101537	BANCO DE LA NACION	0.00	800.00	202,996.85	AV	RO
2892	2026	GP	17/08/2026	084	26101537	BANCO DE LA NACION	800.00	0.00	203,796.85	AV	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000439	BANCO DE LA NACION	0.00	4,458.41	199,338.44	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000427	BANCO DE LA NACION	0.00	300.00	199,038.44	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000431	BANCO DE LA NACION	0.00	3,342.86	195,695.58	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000434	BANCO DE LA NACION	0.00	1,450.00	194,245.58	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000435	BANCO DE LA NACION	0.00	433,987.94	-239,742.36	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000428	BANCO DE LA NACION	0.00	3,393.50	-243,135.86	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000442	BANCO DE LA NACION	0.00	250.00	-243,385.86	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000436	BANCO DE LA NACION	0.00	2,359.49	-245,745.35	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000424	BANCO DE LA NACION	0.00	1,284.50	-247,029.85	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000432	BANCO DE LA NACION	0.00	80.00	-247,109.85	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000437	BANCO DE LA NACION	0.00	2,782.29	-249,892.14	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000443	BANCO DE LA NACION	0.00	2,919.00	-252,811.14	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000444	BANCO DE LA NACION	0.00	12,080.00	-264,891.14	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000440	BANCO DE LA NACION	0.00	1,887.08	-266,778.22	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848156	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	0.00	2,565.36	-269,343.58	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848163	TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR	0.00	461.00	-269,804.58	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848164	PIEROLA SANGAMA RICHARD	0.00	655.80	-270,460.38	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848161	PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO	0.00	3,241.98	-273,702.36	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848151	RIOS DELGADO MELIDA	0.00	2,330.35	-276,032.71	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848155	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	0.00	3,241.98	-279,274.69	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848162	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	0.00	450.00	-279,724.69	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848166	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	0.00	1,166.00	-280,890.69	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848157	VELA MACEDO ASDRUBAL	0.00	1,000.00	-281,890.69	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GG	14/08/2026	096	26101542	BANCO DE LA NACION	0.00	14,709,005.61	-14,990,896.30	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	096	26101544	BANCO DE LA NACION	0.00	293,925.43	-15,284,821.73	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848165	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	0.00	164.00	-15,284,985.73	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848152	MOSQUEDA LOPEZ SANDRA	0.00	2,563.91	-15,287,549.64	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848154	CULQUI RIOJA FIORELA	0.00	2,318.39	-15,289,868.03	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848158	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	0.00	3,778.63	-15,293,646.66	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848160	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	0.00	6,915.45	-15,300,562.11	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002074	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	321,282.33	-15,621,844.44	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848186	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	0.00	9,383.00	-15,631,227.44	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002075	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	194,726.03	-15,825,953.47	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848180	ROBER PINEDO FLORES	0.00	680.00	-15,826,633.47	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848177	JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA	0.00	1,577.18	-15,828,210.65	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848179	ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA	0.00	1,350.00	-15,829,560.65	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848184	KENNEDY VELA JORGE	0.00	400.00	-15,829,960.65	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	081	26002059	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	375,031.74	-16,204,992.39	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848181	SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO	0.00	1,000.00	-16,205,992.39	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848183	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	0.00	1,180.00	-16,207,172.39	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	081	26002058	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	710.00	-16,207,882.39	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002076	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	257,844.20	-16,465,726.59	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002073	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	37,682.67	-16,503,409.26	ON	RO
2897	2026	GG	28/08/2026	088	26002077	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	254,627.66	-16,758,036.92	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848182	GLADYS BARDALEZ TAFUR	0.00	635.00	-16,758,671.92	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848178	SUSANA RIOS PUERTA	0.00	6,460.00	-16,765,131.92	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	081	26002057	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	590,346.56	-17,355,478.48	ON	RO
2897	2026	GG	26/08/2026	065	20848185	WILMER MECHATO DIAZ	0.00	9,954.00	-17,365,432.48	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000441	BANCO DE LA NACION	0.00	1,551.92	-17,366,984.40	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000422	BANCO DE LA NACION	0.00	5,492.34	-17,372,476.74	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848167	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	0.00	429.80	-17,372,906.54	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000409	BANCO DE LA NACION	0.00	536.25	-17,373,442.79	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000418	BANCO DE LA NACION	0.00	5,196.62	-17,378,639.41	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000414	BANCO DE LA NACION	0.00	1,265,398.75	-18,644,038.16	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000415	BANCO DE LA NACION	0.00	19,010.24	-18,663,048.40	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848153	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	0.00	1,000.00	-18,664,048.40	ON	RO
2897	2026	GG	14/08/2026	065	20848159	CAMAN PIZARRO RUBI JANETT	0.00	3,115.91	-18,667,164.31	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000410	BANCO DE LA NACION	0.00	465.57	-18,667,629.88	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000411	BANCO DE LA NACION	0.00	354.82	-18,667,984.70	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000416	BANCO DE LA NACION	0.00	216,927.58	-18,884,912.28	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GG	14/08/2026	096	26101543	BANCO DE LA NACION	0.00	58,211.27	-18,943,123.55	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000413	BANCO DE LA NACION	0.00	3,700.00	-18,946,823.55	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000412	BANCO DE LA NACION	0.00	7,396.20	-18,954,219.75	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000419	BANCO DE LA NACION	0.00	93,279.50	-19,047,499.25	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000420	BANCO DE LA NACION	0.00	129,640.66	-19,177,139.91	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000421	BANCO DE LA NACION	0.00	91,244.59	-19,268,384.50	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000402	BANCO DE LA NACION	0.00	1,345.90	-19,269,730.40	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000403	BANCO DE LA NACION	0.00	4,777.42	-19,274,507.82	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000404	BANCO DE LA NACION	0.00	928,868.95	-20,203,376.77	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000407	BANCO DE LA NACION	0.00	3,732.19	-20,207,108.96	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000406	BANCO DE LA NACION	0.00	2,475.00	-20,209,583.96	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000398	BANCO DE LA NACION	0.00	136,283.25	-20,345,867.21	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000399	BANCO DE LA NACION	0.00	59,482.50	-20,405,349.71	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000400	BANCO DE LA NACION	0.00	428,090.64	-20,833,440.35	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000401	BANCO DE LA NACION	0.00	30,994.09	-20,864,434.44	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000405	BANCO DE LA NACION	0.00	10,922.36	-20,875,356.80	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000408	BANCO DE LA NACION	0.00	8,373.86	-20,883,730.66	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000417	BANCO DE LA NACION	0.00	1,425.80	-20,885,156.46	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000429	BANCO DE LA NACION	0.00	493.80	-20,885,650.26	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000433	BANCO DE LA NACION	0.00	1,034.11	-20,886,684.37	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000426	BANCO DE LA NACION	0.00	24,201.98	-20,910,886.35	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000430	BANCO DE LA NACION	0.00	167.00	-20,911,053.35	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000438	BANCO DE LA NACION	0.00	125.00	-20,911,178.35	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000425	BANCO DE LA NACION	0.00	3,905.00	-20,915,083.35	ON	RO
2897	2026	GG	24/08/2026	068	26000423	BANCO DE LA NACION	0.00	770.00	-20,915,853.35	ON	RO
2897	2026	GP	19/08/2026	096	26101544	BANCO DE LA NACION	293,925.43	0.00	-20,621,927.92	ON	RO
2897	2026	GP	27/08/2026	065	20848163	TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR	461.00	0.00	-20,621,466.92	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848158	RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA	3,778.63	0.00	-20,617,688.29	ON	RO
2897	2026	GP	27/08/2026	081	26002057	SUNAT/BANCO DE LA NACION	590,346.56	0.00	-20,027,341.73	ON	RO
2897	2026	GP	27/08/2026	081	26002058	SUNAT/BANCO DE LA NACION	710.00	0.00	-20,026,631.73	ON	RO
2897	2026	GP	27/08/2026	081	26002059	SUNAT/BANCO DE LA NACION	375,031.74	0.00	-19,651,599.99	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848152	MOSQUEDA LOPEZ SANDRA	2,563.91	0.00	-19,649,036.08	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848154	CULQUI RIOJA FIORELA	2,318.39	0.00	-19,646,717.69	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848156	BARBARAN CARBAJAL ZELMA	2,565.36	0.00	-19,644,152.33	ON	RO
2897	2026	GP	20/08/2026	065	20848162	PAREDES RAMIREZ ARTEMIO	450.00	0.00	-19,643,702.33	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848151	RIOS DELGADO MELIDA	2,330.35	0.00	-19,641,371.98	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848153	PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY	1,000.00	0.00	-19,640,371.98	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848155	MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO	3,241.98	0.00	-19,637,130.00	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002075	AFP/BANCO DE LA NACION	194,726.03	0.00	-19,442,403.97	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002073	AFP/BANCO DE LA NACION	37,682.67	0.00	-19,404,721.30	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002074	AFP/BANCO DE LA NACION	321,282.33	0.00	-19,083,438.97	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002076	AFP/BANCO DE LA NACION	257,844.20	0.00	-18,825,594.77	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	088	26002077	AFP/BANCO DE LA NACION	254,627.66	0.00	-18,570,967.11	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	065	20848182	GLADYS BARDALEZ TAFUR	635.00	0.00	-18,570,332.11	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000422	BANCO DE LA NACION	5,492.34	0.00	-18,564,839.77	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000424	BANCO DE LA NACION	1,284.50	0.00	-18,563,555.27	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000427	BANCO DE LA NACION	300.00	0.00	-18,563,255.27	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000430	BANCO DE LA NACION	167.00	0.00	-18,563,088.27	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000431	BANCO DE LA NACION	3,342.86	0.00	-18,559,745.41	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000432	BANCO DE LA NACION	80.00	0.00	-18,559,665.41	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000433	BANCO DE LA NACION	1,034.11	0.00	-18,558,631.30	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000436	BANCO DE LA NACION	2,359.49	0.00	-18,556,271.81	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000437	BANCO DE LA NACION	2,782.29	0.00	-18,553,489.52	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000438	BANCO DE LA NACION	125.00	0.00	-18,553,364.52	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000439	BANCO DE LA NACION	4,458.41	0.00	-18,548,906.11	ON	RO
2897	2026	GP	31/08/2026	068	26000440	BANCO DE LA NACION	1,887.08	0.00	-18,547,019.03	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848183	SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ	1,180.00	0.00	-18,545,839.03	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848160	QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA	6,915.45	0.00	-18,538,923.58	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848178	SUSANA RIOS PUERTA	6,460.00	0.00	-18,532,463.58	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848185	WILMER MECHATO DIAZ	9,954.00	0.00	-18,522,509.58	ON	RO
2897	2026	GP	28/08/2026	065	20848186	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	9,383.00	0.00	-18,513,126.58	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848157	VELA MACEDO ASDRUBAL	1,000.00	0.00	-18,512,126.58	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848164	PIEROLA SANGAMA RICHARD	655.80	0.00	-18,511,470.78	ON	RO
2897	2026	GP	21/08/2026	065	20848167	MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL	429.80	0.00	-18,511,040.98	ON	RO
2897	2026	GP	24/08/2026	065	20848166	RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES	1,166.00	0.00	-18,509,874.98	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000401	BANCO DE LA NACION	30,994.09	0.00	-18,478,880.89	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000398	BANCO DE LA NACION	136,283.25	0.00	-18,342,597.64	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000399	BANCO DE LA NACION	59,482.50	0.00	-18,283,115.14	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000400	BANCO DE LA NACION	428,090.64	0.00	-17,855,024.50	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000402	BANCO DE LA NACION	1,345.90	0.00	-17,853,678.60	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000403	BANCO DE LA NACION	4,777.42	0.00	-17,848,901.18	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000404	BANCO DE LA NACION	928,868.95	0.00	-16,920,032.23	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000405	BANCO DE LA NACION	10,922.36	0.00	-16,909,109.87	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000406	BANCO DE LA NACION	2,475.00	0.00	-16,906,634.87	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000407	BANCO DE LA NACION	3,732.19	0.00	-16,902,902.68	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000408	BANCO DE LA NACION	8,373.86	0.00	-16,894,528.82	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000409	BANCO DE LA NACION	536.25	0.00	-16,893,992.57	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000410	BANCO DE LA NACION	465.57	0.00	-16,893,527.00	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000415	BANCO DE LA NACION	19,010.24	0.00	-16,874,516.76	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000411	BANCO DE LA NACION	354.82	0.00	-16,874,161.94	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000412	BANCO DE LA NACION	7,396.20	0.00	-16,866,765.74	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000413	BANCO DE LA NACION	3,700.00	0.00	-16,863,065.74	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000414	BANCO DE LA NACION	1,265,398.75	0.00	-15,597,666.99	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000416	BANCO DE LA NACION	216,927.58	0.00	-15,380,739.41	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000417	BANCO DE LA NACION	1,425.80	0.00	-15,379,313.61	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000418	BANCO DE LA NACION	5,196.62	0.00	-15,374,116.99	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000419	BANCO DE LA NACION	93,279.50	0.00	-15,280,837.49	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000421	BANCO DE LA NACION	91,244.59	0.00	-15,189,592.90	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000423	BANCO DE LA NACION	770.00	0.00	-15,188,822.90	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000425	BANCO DE LA NACION	3,905.00	0.00	-15,184,917.90	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000428	BANCO DE LA NACION	3,393.50	0.00	-15,181,524.40	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000429	BANCO DE LA NACION	493.80	0.00	-15,181,030.60	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000434	BANCO DE LA NACION	1,450.00	0.00	-15,179,580.60	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000442	BANCO DE LA NACION	250.00	0.00	-15,179,330.60	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000443	BANCO DE LA NACION	2,919.00	0.00	-15,176,411.60	ON	RO
2897	2026	GP	25/08/2026	068	26000444	BANCO DE LA NACION	12,080.00	0.00	-15,164,331.60	ON	RO
2897	2026	GP	26/08/2026	068	26000426	BANCO DE LA NACION	24,201.98	0.00	-15,140,129.62	ON	RO
2897	2026	GP	26/08/2026	065	20848165	VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA	164.00	0.00	-15,139,965.62	ON	RO
2897	2026	GP	26/08/2026	068	26000420	BANCO DE LA NACION	129,640.66	0.00	-15,010,324.96	ON	RO
2897	2026	GP	26/08/2026	068	26000435	BANCO DE LA NACION	433,987.94	0.00	-14,576,337.02	ON	RO
2897	2026	GP	19/08/2026	096	26101542	BANCO DE LA NACION	14,709,005.61	0.00	132,668.59	ON	RO
2897	2026	GP	19/08/2026	096	26101543	BANCO DE LA NACION	58,211.27	0.00	190,879.86	ON	RO
2898	2026	GG	14/08/2026	084	26101553	BANCO DE LA NACION	0.00	460.00	190,419.86	AV	RO
2898	2026	GP	17/08/2026	084	26101553	BANCO DE LA NACION	460.00	0.00	190,879.86	AV	RO
2899	2026	GG	14/08/2026	084	26101554	BANCO DE LA NACION	0.00	570.00	190,309.86	AV	RO
2899	2026	GP	17/08/2026	084	26101554	BANCO DE LA NACION	570.00	0.00	190,879.86	AV	RO
2900	2026	GG	14/08/2026	084	26101549	BANCO DE LA NACION	0.00	640.00	190,239.86	AV	RO
2900	2026	GP	17/08/2026	084	26101549	BANCO DE LA NACION	640.00	0.00	190,879.86	AV	RO
2901	2026	GG	14/08/2026	084	26101550	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	190,759.86	AV	RO
2901	2026	GP	17/08/2026	084	26101550	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	190,879.86	AV	RO
2907	2026	GG	20/08/2026	081	26002031	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	13,332.50	177,547.36	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2907	2026	GP	21/08/2026	081	26002031	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	13,332.50	0.00	190,879.86	N	RO
2909	2026	GG	25/08/2026	081	26002045	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	558.60	190,321.26	N	RO
2909	2026	GP	26/08/2026	081	26002045	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	558.60	0.00	190,879.86	N	RO
2913	2026	GG	17/08/2026	068	26000397	BANCO DE LA NACION	0.00	651,766.00	-460,886.14	ON	RO
2913	2026	GP	18/08/2026	068	26000397	BANCO DE LA NACION	651,766.00	0.00	190,879.86	ON	RO
2915	2026	GG	27/08/2026	065	20848187	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	7,214.00	183,665.86	N	RO
2915	2026	GG	27/08/2026	081	26002064	BARDALES PAREDES MAX DARWIN	0.00	23,782.00	159,883.86	N	RO
2915	2026	GP	28/08/2026	081	26002064	BARDALES PAREDES MAX DARWIN	23,782.00	0.00	183,665.86	N	RO
2916	2026	GG	21/08/2026	081	26002042	FLORES CORDOVA CARLOS JAVIER	0.00	600.00	183,065.86	N	RO
2916	2026	GP	24/08/2026	081	26002042	FLORES CORDOVA CARLOS JAVIER	600.00	0.00	183,665.86	N	RO
2917	2026	GG	26/08/2026	081	26002056	ROJAS TORRES SUSAN SELENE	0.00	400.00	183,265.86	N	RO
2917	2026	GP	27/08/2026	081	26002056	ROJAS TORRES SUSAN SELENE	400.00	0.00	183,665.86	N	RO
2918	2026	GG	21/08/2026	081	26002039	ENTECSA E.I.R.L.	0.00	2,000.00	181,665.86	N	RO
2918	2026	GP	24/08/2026	081	26002039	ENTECSA E.I.R.L.	2,000.00	0.00	183,665.86	N	RO
2919	2026	GG	25/08/2026	081	26002051	CATTLEYA VIOLACIA TRAVEL TOURS S.A.C.	0.00	3,000.00	180,665.86	N	RO
2919	2026	GP	26/08/2026	081	26002051	CATTLEYA VIOLACIA TRAVEL TOURS S.A.C.	3,000.00	0.00	183,665.86	N	RO
2921	2026	GG	20/08/2026	081	26002032	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	0.00	110.81	183,555.05	N	RO
2921	2026	GP	21/08/2026	081	26002032	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE	110.81	0.00	183,665.86	N	RO
2922	2026	GG	20/08/2026	084	26101559	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	183,605.86	AV	RO
2922	2026	GP	21/08/2026	084	26101559	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	183,665.86	AV	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848172	USHIÑAHUA LINARES VICTOR EFREN	0.00	750.00	182,915.86	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	096	26101557	BANCO DE LA NACION	0.00	27,000.00	155,915.86	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	096	26101556	BANCO DE LA NACION	0.00	1,235.20	154,680.66	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848169	USHIÑAHUA LINARES KEN RICHARD	0.00	750.00	153,930.66	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848171	USHIÑAHUA LINARES LUZ MAGALY	0.00	750.00	153,180.66	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	096	26101558	BANCO DE LA NACION	0.00	9,497.34	143,683.32	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848168	CHAVEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	0.00	92,101.75	51,581.57	ON	RO
2923	2026	GG	18/08/2026	065	20848170	USHIÑAHUA LINARES LUIS FERNANDO	0.00	750.00	50,831.57	ON	RO
2923	2026	GP	19/08/2026	096	26101557	BANCO DE LA NACION	27,000.00	0.00	77,831.57	ON	RO
2923	2026	GP	19/08/2026	096	26101556	BANCO DE LA NACION	1,235.20	0.00	79,066.77	ON	RO
2923	2026	GP	21/08/2026	065	20848172	USHIÑAHUA LINARES VICTOR EFREN	750.00	0.00	79,816.77	ON	RO
2923	2026	GP	21/08/2026	065	20848171	USHIÑAHUA LINARES LUZ MAGALY	750.00	0.00	80,566.77	ON	RO
2923	2026	GP	21/08/2026	065	20848170	USHIÑAHUA LINARES LUIS FERNANDO	750.00	0.00	81,316.77	ON	RO
2923	2026	GP	21/08/2026	065	20848169	USHIÑAHUA LINARES KEN RICHARD	750.00	0.00	82,066.77	ON	RO
2923	2026	GP	19/08/2026	096	26101558	BANCO DE LA NACION	9,497.34	0.00	91,564.11	ON	RO
2924	2026	GG	21/08/2026	081	26002040	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	682.50	90,881.61	N	RO
2924	2026	GP	24/08/2026	081	26002040	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	682.50	0.00	91,564.11	N	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2925	2026	GG	21/08/2026	081	26002036	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	5,419.50	86,144.61	N	RO
2925	2026	GP	24/08/2026	081	26002036	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5,419.50	0.00	91,564.11	N	RO
2928	2026	GG	20/08/2026	084	26101560	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	91,504.11	AV	RO
2928	2026	GP	21/08/2026	084	26101560	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2929	2026	GG	21/08/2026	081	26002037	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	67,267.00	24,297.11	N	RO
2929	2026	GP	24/08/2026	081	26002037	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	67,267.00	0.00	91,564.11	N	RO
2933	2026	GG	25/08/2026	081	26002050	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	0.00	160.00	91,404.11	N	RO
2933	2026	GP	26/08/2026	081	26002050	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA	160.00	0.00	91,564.11	N	RO
2934	2026	GG	24/08/2026	081	26002044	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	26,129.56	65,434.55	ON	RO
2934	2026	GP	25/08/2026	081	26002044	SUNAT/BANCO DE LA NACION	26,129.56	0.00	91,564.11	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	081	26002065	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	900.36	90,663.75	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	096	26101579	BANCO DE LA NACION	0.00	29,207.05	61,456.70	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	088	26002069	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	1,812.83	59,643.87	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	088	26002068	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	984.86	58,659.01	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	088	26002066	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	61.49	58,597.52	ON	RO
2935	2026	GG	27/08/2026	088	26002067	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	189.50	58,408.02	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	081	26002065	SUNAT/BANCO DE LA NACION	900.36	0.00	59,308.38	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	088	26002069	AFP/BANCO DE LA NACION	1,812.83	0.00	61,121.21	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	088	26002067	AFP/BANCO DE LA NACION	189.50	0.00	61,310.71	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	088	26002066	AFP/BANCO DE LA NACION	61.49	0.00	61,372.20	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	088	26002068	AFP/BANCO DE LA NACION	984.86	0.00	62,357.06	ON	RO
2935	2026	GP	28/08/2026	096	26101579	BANCO DE LA NACION	29,207.05	0.00	91,564.11	ON	RO
2936	2026	GG	20/08/2026	084	26101565	BANCO DE LA NACION	0.00	90.00	91,474.11	AV	RO
2936	2026	GP	21/08/2026	084	26101565	BANCO DE LA NACION	90.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2937	2026	GG	21/08/2026	084	26101566	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	91,504.11	AV	RO
2937	2026	GP	24/08/2026	084	26101566	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2938	2026	GG	25/08/2026	081	26002049	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,380.00	89,184.11	N	RO
2938	2026	GP	26/08/2026	081	26002049	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,380.00	0.00	91,564.11	N	RO
2939	2026	GG	25/08/2026	081	26002048	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	72.20	91,491.91	N	RO
2939	2026	GP	26/08/2026	081	26002048	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	72.20	0.00	91,564.11	N	RO
2940	2026	GG	21/08/2026	084	26101567	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	91,504.11	AV	RO
2940	2026	GP	24/08/2026	084	26101567	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2942	2026	GG	21/08/2026	084	26101568	BANCO DE LA NACION	0.00	120.00	91,444.11	AV	RO
2942	2026	GP	24/08/2026	084	26101568	BANCO DE LA NACION	120.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2943	2026	GG	24/08/2026	084	26101573	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	91,504.11	AV	RO
2943	2026	GP	25/08/2026	084	26101573	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2946	2026	GG	21/08/2026	084	26101570	BANCO DE LA NACION	0.00	60.00	91,504.11	AV	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2946	2026	GP	24/08/2026	084	26101570	BANCO DE LA NACION	60.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2947	2026	GG	21/08/2026	084	26101571	BANCO DE LA NACION	0.00	230.00	91,334.11	AV	RO
2947	2026	GP	24/08/2026	084	26101571	BANCO DE LA NACION	230.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2948	2026	GG	25/08/2026	081	26002046	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	34,984.80	56,579.31	N	RO
2948	2026	GP	26/08/2026	081	26002046	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	34,984.80	0.00	91,564.11	N	RO
2949	2026	GG	21/08/2026	084	26101572	BANCO DE LA NACION	0.00	140.00	91,424.11	AV	RO
2949	2026	GP	24/08/2026	084	26101572	BANCO DE LA NACION	140.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2950	2026	GG	21/08/2026	081	26002043	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	17.80	91,546.31	N	RO
2950	2026	GP	24/08/2026	081	26002043	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	17.80	0.00	91,564.11	N	RO
2953	2026	GG	25/08/2026	081	26002047	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	2,393.00	89,171.11	N	RO
2953	2026	GP	26/08/2026	081	26002047	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	2,393.00	0.00	91,564.11	N	RO
2954	2026	GG	25/08/2026	084	26101576	BANCO DE LA NACION	0.00	100.00	91,464.11	AV	RO
2954	2026	GP	26/08/2026	084	26101576	BANCO DE LA NACION	100.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2955	2026	GG	25/08/2026	084	26101575	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	91,364.11	AV	RO
2955	2026	GP	26/08/2026	084	26101575	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2956	2026	GG	25/08/2026	084	26101574	BANCO DE LA NACION	0.00	200.00	91,364.11	AV	RO
2956	2026	GP	26/08/2026	084	26101574	BANCO DE LA NACION	200.00	0.00	91,564.11	AV	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	065	20848173	PAREDES TENAZOA GIAN FRANCIS	0.00	487.00	91,077.11	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	096	26101577	BANCO DE LA NACION	0.00	2,126,705.86	-2,035,628.75	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	096	26101578	BANCO DE LA NACION	0.00	22,814.74	-2,058,443.49	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	065	20848176	PIEROLA SANGAMA RICHARD	0.00	97.40	-2,058,540.89	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	065	20848175	REYNA MARIN LILIANA	0.00	487.00	-2,059,027.89	ON	RO
2957	2026	GG	26/08/2026	065	20848174	RIOS DELGADO MELIDA	0.00	487.00	-2,059,514.89	ON	RO
2957	2026	GP	28/08/2026	065	20848176	PIEROLA SANGAMA RICHARD	97.40	0.00	-2,059,417.49	ON	RO
2957	2026	GP	28/08/2026	065	20848173	PAREDES TENAZOA GIAN FRANCIS	487.00	0.00	-2,058,930.49	ON	RO
2957	2026	GP	27/08/2026	096	26101577	BANCO DE LA NACION	2,126,705.86	0.00	67,775.37	ON	RO
2957	2026	GP	27/08/2026	096	26101578	BANCO DE LA NACION	22,814.74	0.00	90,590.11	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848190	VALLES ALVA MIGUEL	0.00	1,388.79	89,201.32	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848193	SANTA CRUZ QUISPE KATERYN ROSSMERY	0.00	1,621.53	87,579.79	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	081	26002070	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0.00	1,448.15	86,131.64	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848196	ALVAREZ PATRICIO LUIS FERNANDO	0.00	1,605.46	84,526.18	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848195	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	0.00	572.85	83,953.33	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848189	PEREZ PAREDES BRIAN ERIC	0.00	2,242.47	81,710.86	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848191	HUACACHINO GUILLERMO WILDER BRYAN	0.00	1,388.20	80,322.66	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848194	DIAZ TANTARICO OMAR ALFREDO	0.00	954.74	79,367.92	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	096	26101580	BANCO DE LA NACION	0.00	21,839.85	57,528.07	ON	RO
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848188	GARCIA USHIÑAHUA KAREN LISVETH	0.00	1,281.96	56,246.11	ON	RO

Movimientos de cuenta

Generado: 29/11/2026 18:10

Agosto 2026 · Fuente RO · Sec. ejec. 927

Exp.	Año	Ciclo	Fecha	Cód	N° doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo acum.	T.Op	Fte
2969	2026	GG	27/08/2026	065	20848192	RAMIREZ MEGO MARIA YANET	0.00	1,388.20	54,857.91	ON	RO
2969	2026	GG	28/08/2026	088	26002088	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	876.18	53,981.73	ON	RO
2969	2026	GG	28/08/2026	088	26002079	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	226.26	53,755.47	ON	RO
2969	2026	GG	28/08/2026	088	26002078	AFP/BANCO DE LA NACION	0.00	370.83	53,384.64	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	088	26002079	AFP/BANCO DE LA NACION	226.26	0.00	53,610.90	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	088	26002088	AFP/BANCO DE LA NACION	876.18	0.00	54,487.08	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	065	20848196	ALVAREZ PATRICIO LUIS FERNANDO	1,605.46	0.00	56,092.54	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	065	20848191	HUACACHINO GUILLERMO WILDER BRYAN	1,388.20	0.00	57,480.74	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	088	26002078	AFP/BANCO DE LA NACION	370.83	0.00	57,851.57	ON	RO
2969	2026	GP	28/08/2026	081	26002070	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,448.15	0.00	59,299.72	ON	RO
2969	2026	GP	31/08/2026	065	20848193	SANTA CRUZ QUISPE KATERYN ROSSMERY	1,621.53	0.00	60,921.25	ON	RO
2969	2026	GP	28/08/2026	096	26101580	BANCO DE LA NACION	21,839.85	0.00	82,761.10	ON	RO
2973	2026	GG	28/08/2026	081	26002071	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	15,591.50	67,169.60	N	RO
2973	2026	GP	31/08/2026	081	26002071	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	15,591.50	0.00	82,761.10	N	RO
2974	2026	GG	31/08/2026	081	26002089	EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A	0.00	2,042.50	80,718.60	N	RO
2975	2026	GG	28/08/2026	081	26002072	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	0.00	1,358.50	79,360.10	N	RO
2975	2026	GP	31/08/2026	081	26002072	EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD	1,358.50	0.00	80,718.60	N	RO
						MOVIMIENTO AL 31/08/2026 (867 registros)	**257,872,624.93**	**257,791,906.33**	**80,718.60**		